

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES
ACTA No. 001**

En la ciudad de Bucaramanga a los veintinueve (29) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2.019), en la sala de consejo, instalaciones ubicadas en el Campus Universitario calle 70 No. 55-10, siendo las ocho (8:30 a.m.) de la mañana, previo el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades estatutarias y legales, se reunió, la **Asamblea General** ordinaria de la **UNIVERSIDAD DE SANTANDER -UDES**, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, para dar cumplimiento al siguiente orden del día Art. 26 del Estatuto) con que se procedió a su citación, la cual se transcribe a continuación:

1. Verificación de asistencia, poderes y quórum para deliberar y decidir.
2. Elección de Presidente y Secretario de la ASAMBLEA GENERAL ordinaria (Art. 31 del Estatuto).
3. Lectura del Acta Anterior
4. Presentación del informe de gestión del Rector General
5. Presentación de los Estados Financieros
6. Presentación del informe y Opinión de la Revisoría Fiscal
7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de los excedentes
8. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente
9. Autorización al Representante legal para solicitar que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial.
10. Palabras del Presidente de la Asamblea
11. Fin de la Asamblea General

El desarrollo de la Asamblea General Ordinaria se cumplió de la siguiente forma:

1. Verificación de asistencia, poderes y quórum para deliberar y decidir:

Se declaran según el Secretario de la Asamblea que se hicieron presentes el 100% de los miembros fundadores y benefactores con lo cual se establece el 100% del quórum legal y estatutario de participación válida con voz y voto para deliberar y decidir, así mismo los miembros adherentes quienes participan solo con voz.

Miembros corporados presentes:

NOMBRE	CARGO
Dr. Fernando Vargas Mendoza	Presidente de la Asamblea Miembro Fundador
Dra. Omaira Nelly Buitrago Bohórquez	Miembro Fundador
Dra. Daniela Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Mayra Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Maria Fernanda Vargas Buitrago	Miembro Benefactor
Dra. Omaira Cruz	Miembro Adherente
Dr. William Reyes Serpa	Miembro Adherente
Dr. Jaime Restrepo Cuartas	Rector
Dr. José Asthul Rangel Chacón	Secretario General – Miembro Adherente



Invitados:

NOMBRE	CARGO
Ing. Fredy Bayona Arenas	Directos Financiero y Administrativo
Dra. Lucy Alexandra Guerrero R.	Contadora General
Dr. German Ardila Herrera	Revisor Fiscal

2. Elección de Presidente y Secretario de la ASAMBLEA GENERAL

Por conformidad con los Asambleístas eligieron para que se desempeñe como Presidente de la Asamblea al Señor Fernando Vargas Mendoza y como Secretario de la Asamblea ordinaria el Señor José Asthul Rangel Chacón, quienes aceptaron la designación y tomaron de inmediato posesión de sus respectivos cargos e investiduras.

3. Lectura del Acta Anterior

El Secretario de la Asamblea Señor José Asthul Rangel Chacón procede a realizar la lectura del Acta de la Asamblea anterior a los miembros de la asamblea; siendo aprobada el acta anterior por unanimidad por los miembros de la Asamblea General.

4. Presentación del informe de gestión del Rector general

El Rector General Dr. Jaime de Jesús Restrepo Cuartas presenta a los miembros de la Asamblea el informe de gestión que consta de dieciocho (18) folios correspondientes al año 2018, en el cual se resaltan los logros alcanzados y todas las acciones realizada durante este periodo. (Anexo 1)

5. Presentación de los Estados Financieros para aprobación de la Asamblea.

La Contadora de la Universidad Dra. Lucy Guerrero se hizo presente e informa a la Asamblea los Estados de situación Financiera comparativos para los años terminados en diciembre de 2018 y 2017 bajo NIIF con sus respectivas notas aclaratorias y demás informes financieros. Se somete a aprobación y queda aprobado por unanimidad. (Anexo 2)

6. Presentación del informe y opinión de la Revisoría Fiscal

Se procede a realizar la lectura del Informe del Revisor Fiscal y su opinión sin salvedades por parte del Contador Señor German Ardila Herrera. El informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea General. (Anexo 3)

7. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de los excedentes.

Presentación por parte del Director Financiero y Administrativo, Ingeniero Fredy Bayona el proyecto de Inversión de los excedentes con corte a 31 de diciembre de 2018 por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS UN PESOS CON 44/100 (\$2.439.123.501,44) MDA.CTE.** A continuación, el Ingeniero Fredy Bayona presenta un informe detallado de la inversión de dichos excedentes:



Cuenta	Concepto	Sede	Valor Solicitado
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	E-gel foto documentador (1), E-gel imager white-light conversión screen (1), kit de escisión para foto documentador E-gel (1), multiskan sky espectrofotómetro (1), kit 2 juegos de 4 micro pipetas F1 desde 0.2 hasta 1000 un (1), equipos de laboratorio para la detección y caracterización de ADN y ARN asociados a Lipasas convocatoria 777-2017 contrato 592-18	Bucaramanga	32.999.999
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	Microscopio binocular de polarización con cuña de cuarzo modelo eclipse E-200, para dotación del laboratorio de Petrografía	Bucaramanga	34.474.000
EQUIPOS VARIOS	Instalación, Implementación y puesta en marcha del sistema de control de acceso, Integración de los nuevos sistemas, creación de base de datos para el almacenamiento del personal activo, migración de base de datos, Instalación software BIS building, instalación y marcha del circuito CCTV para vigilancia del control de acceso en entrada y salida de vehículos y peatones del campus universitario y la sede administrativa	Bucaramanga	301.533.311
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	Analizador de hematología (1), ups trou-line (1), reactivos para el equipo analizador de hematología (1), equipo necesario para las actividades de docencia, Investigación y servicios de laboratorio	Bucaramanga	35.185.030
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10 equipos de cómputo todo en uno, core i5, 8gb en ram, pantalla 23", se requieren para dotar del LABORATORIO DE IDIOMAS	Bucaramanga	30.940.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3 cureta inoxidable, 1 video otoscopio, 2 analizador oído medio, 1 audiómetro portátil, 1 otoscopio básico, 1 audiómetro de conducción aérea, 1 cabina sonoamortiguada, 1 neuroradio, para uso y aplicación en el laboratorio de audiolología del programa de fonoaudiología	Bucaramanga	99.999.998
EQUIPOS VARIOS	48 aula y área de computación, 27 monitero, 1 tablero, 2 locker, 8 puesto jefe, 9 puesto investigadores, 2 área de impresión, 2 archivo az monitoreo, 13 div en vidrio H=3.0m, 12 sillas giratorias, 13 accesorios para monitor, 16 div flex h=2.0m y H= 1.67m, se requiere ampliación del laboratorio de simulación molecular de medicina y sala de cómputo para maestrías	Bucaramanga	34.000.000
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	Quant Studio 3 Realtime PCR System (96-well, 0.2ml block), equipo de laboratorio convocatoria 777-17	Bucaramanga	50.500.000
EQUIPOS VARIOS	SMS SAS por concepto de contrato diseño, suministro montaje y puesta en funcionamiento de sistemas de aire acondicionado tipo refrigerante variable para las aulas del centro de idiomas Berlitz de la Universidad de Santander campus Bucaramanga	Bucaramanga	136.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Contrato de obra civil para realizar para realizar las adecuaciones de las aulas del centro de Idiomas Berlitz del campus universitario B/manga (valor total \$164.941.417)	Bucaramanga	164.941.417
MUEBLES Y ENSERES	10 escritorios estudiantes, 1 escritorio docente, 30 sillas giratorias, 1 tablero expo grafo fijo, para dotación del aula de Informática Berlitz	Bucaramanga	21.829.550
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción Cubierta Edificio Veterinaria, Laboratorio De Berlitz, Obras Adicionales En Bienestar Universitario, Reparaciones En Casa De Huéspedes, Diferentes Reparaciones Y Adecuaciones En Sede Administrativa, I Etapa	Bucaramanga	350.000.000
EQUIPOS DE COMPUTO	Computadores para diferentes oficinas de sedes Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar	Varias	240.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción Cubierta Edificio Veterinaria, Laboratorio De Berlitz, Obras Adicionales En Bienestar Universitario, Reparaciones En Casa De Huéspedes, Diferentes Reparaciones Y Adecuaciones En Sede Administrativa, II Etapa	Bucaramanga	350.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Construcción auditorio, construcción entrada principal, Remodelación punto fijo, ascensor, construcción de aulas	Valledupar	556.720.196
	TOTAL		\$2.439.123.501

El Proyecto de Reinversión de Excedentes en cuantía de \$ 2.439.123.501,44 del año 2018 fue presentado a la Asamblea quien autoriza llevarlo como inversión en el año 2019.



La Dra. Omaira Nelly Buitrago somete a consideración de los Asambleístas la propuesta presentada por el Ingeniero Fredy Bayona, la cual es aprobada por unanimidad.

8. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente.

En este punto se informa a los miembros de la Asamblea que el nombramiento de la Revisoría Fiscal a cargo de la firma RSM BG S.A. con Nit. 900.871.077-8, se encuentra vigente hasta el mes de marzo de 2019 por lo cual se requiere su elección, de acuerdo con lo anterior se somete a consideración de los miembros de la Asamblea la continuidad de la firma RSM BG S.A. con Nit. 900.871.077-8, por un periodo de dos años. Se aprueba por unanimidad por los miembros de la Asamblea General.

9. Autorización al Representante legal para solicitar que la entidad permanezca como entidad del régimen tributario especial.

El representante legal expone los cambios establecidos por la legislación, en la cual requiere que la entidad presente los requisitos para permanecer dentro del régimen tributario especial, según lo solicitado en el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017. La Asamblea autoriza por unanimidad que se presente dicha solicitud por parte del representante legal.

10. Palabras del Presidente de la Asamblea

Cumplida la agenda informativa ante la Asamblea, el Dr. Fernando Vargas Mendoza, exalta la labor que viene realizando el Rector Jaime Restrepo Cuartas y su equipo de colaboradores, siempre ha manifestado que esta etapa de la Universidad ha sido muy productiva, si tenemos en cuenta los avances que hemos logrado en investigación, internacionalización y extensión, además de los avances logrados en posgrados, especialmente en Maestrías y ahora con las propuestas de doctorados.

Todo lo anterior es muy importante, pero lo es más, el momento en el cual nos encontramos que es la acreditación institucional, que es el desafío más grande que ha tenido la Universidad, por esta razón se está pensando en reforzar el equipo de calidad, trayendo personal muy capacitado y con suficiente experiencia, para lograr las transformaciones requeridas, que permitan dar cumplimiento a las exigencias del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que permitan la acreditación institucional, la invitación es a que continuemos trabajando en bien de la Universidad, si logramos esa acreditación, es un gana a gana tanto para la Universidad como tal, como para la comunidad en particular.

Los demás miembros de la Asamblea se muestran de acuerdo con las palabras del Dr. Vargas, y el señor Rector agradece en nombre de su equipo el apoyo recibido, manifestando que la Acreditación Institucional es un reto, que con seguridad lograremos.

11. Fin de la Asamblea General

Llegado a este punto se dio por terminada la Asamblea General ordinaria y se levanta la reunión siendo las dos de la tarde. (2:00 p.m.).

En cumplimiento de lo ordenado por el estatuto de la Institución, se da constancia con la firma de la fidelidad del Acta, por:


FERNANDO VARGAS MENDOZA
Presidente de la Asamblea


JOSE ASTHUL RANGELCHACÓN
Secretario de la Asamblea